

Postup zahájení zpracování roku 2025 v programech **Podvojně účetnictví, Daňová evidence a Company Manager**

1) Podvojně účetnictví (PUW)	2
1.1 Načtení loňských číselníků	2
1.2 Přepočet měsíčních obrátů	3
1.3 Převod zůstatků účtů.....	4
1.4 Převod nevyrovnaných položek saldokonta.....	5
1.5 Tisk měsíčních výkazů.....	6
1.6 Tisk uzavření knih	6
1.7 Tisk Počáteční účet rozvážný.....	7
1.8 Načtení vzorů Rozvahy a Výsledovky pro rok 2025	8
2) Daňová evidence (JUW)	9
2.1 Načtení loňských číselníků	9
2.2 Načtení Počátečních zůstatků účtů	10
2.3 Uzavření skladu a vytvoření nového počátečního stavu do r. 2025	11
3) Company Manager (MANW).....	12
3.1 Načtení loňských číselníků	12
3.2 Načtení loňských zůstatků pokladny a banky	13
3.3 Inventura a uzavření skladů	14

1) Podvojné účetnictví (PUW)

1.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2025



Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost - Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky předešlými.

Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis** -> **Načtení loňských číselníků**.



Vyber

VYBER	Popis	Tabulka	Klíč
☒	ROZVAHA definice výkazu	ROZVAHA	KLIC
☒	VÝSLEDOKA definice výkazu	VYSLEDOK	RADEK
☒	STŘEDISKA číselník	STREDISK	CISLO
☒	ZAKÁZKY číselník	ZAKAZKY	CISLO
☒	Účetní OSNOVA	OSNOVA	SYN+AN
☒	DOKLADY řady dokladů	DOKLADY	RADA
☒	Číselník Cost Center ke středis CC	CC	
☒	Číselník účty-počet-sd	VZTPOCSD	ucet+ucet2
☒	PLAN_U_Z: plán nákladů účet: PLAN_U_Z	UCET+STR(ZAKAZKA,6)	

Vyber / Nevyber

☒ Všechny

☐ Žádný

☐ Inverze

☐ Filtr

Hledej Text

Dotaz

!!! Skutečně si přejete vybrané číselníky NAHRADIT loňskými (2024) ????

1.2 Přepočet měsíčních obrátů

Po zkopírování účetní osnovy z předchozího roku v osnově zůstanou napočteny zůstatky a obraty z předcházejícího roku. Ty je možno vyčistit následujícím postupem:

Nastavte pracovní období 12/2025

Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Přepočet měsíčních Obrátů**

PRIKLAD

PRIKLAD / Příručka
ulice ulice ulice
mesto mesto mesto

Podvojně účetnictví

Účetní deník

Účtový rozvrh

PZ účtů PZ salda

Adresy

Číselníky Upomínky

Zákazník PRIKLAD

Pracovní období 12/2025

Režim deníku: měsíční

Služby - Servis

Sériové číslo: PUW00001

Služby - servisní činnosti - nastavení parametrů

Zákl. parametry PRIKLAD

Nastavení Parametrů

Číselníky

Parametry DPH

Načtení vzorů

Načtení loňských číselníků

Práva přístupu

Převod zůstatků účtů

Měny a kurzy

Rekonstrukce indexů

Přepočet měsíčních Obrátů

Rekonstrukce Saldokonta

Mazat zrušené věty

Záloha ...

Načtení zálohy ...

Import úč. deníku

Nastav LOGO

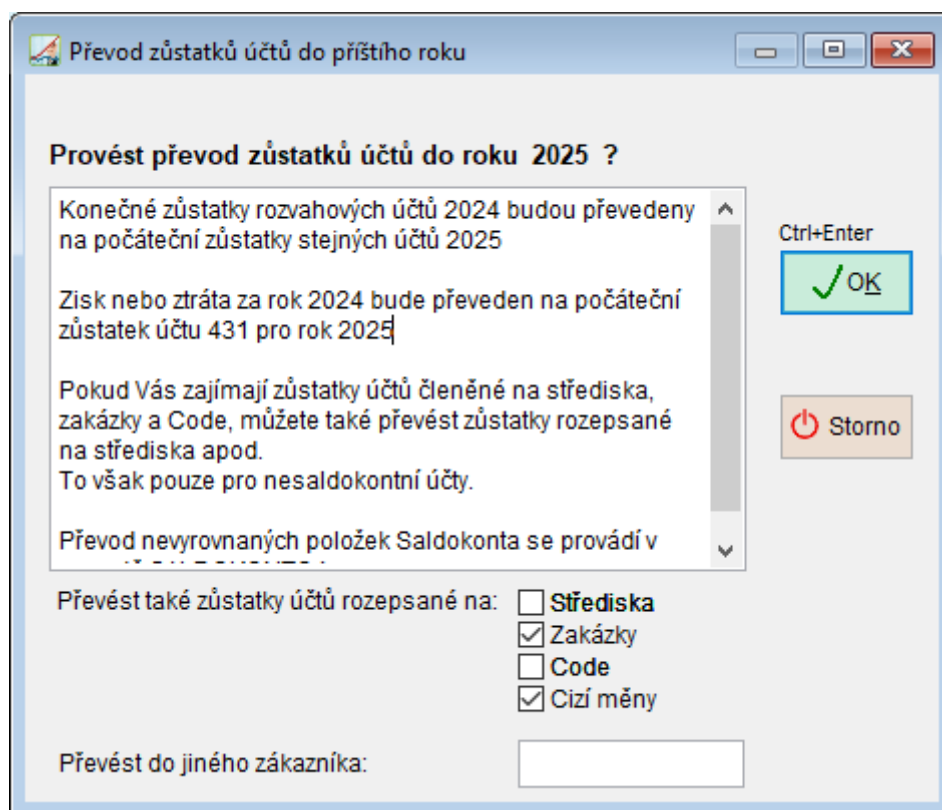
Upomínky ...

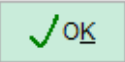
1.3 Převod zůstatků účtů

Nastavte pracovní období 12/2024

Činnost vytvoří počáteční zůstatky účtů na začátku následujícího roku. Převádí se pouze nesaldokontní účty, tj. ty, které nemají v účetní osnově vyplněnu položku saldo.

Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Převod zůstatků účtů**



Tlačítkem  se převod provede.

Tlačítko  ukončí činnost bez převodu.

1. **Rozvahové účty** - konečný zůstatek aktuálního roku se převede jako zůstatek následujícího roku
2. **Výsledkové účty** - zisk se převede do počátečního zůstatku účtu 431 a počáteční zůstatky výsledkových účtů budou nulové.
3. **Program předpokládá, že konečný zůstatek účtu 431 je prázdný**, tj. byl v průběhu roku převeden na účet 428, 429 apod.

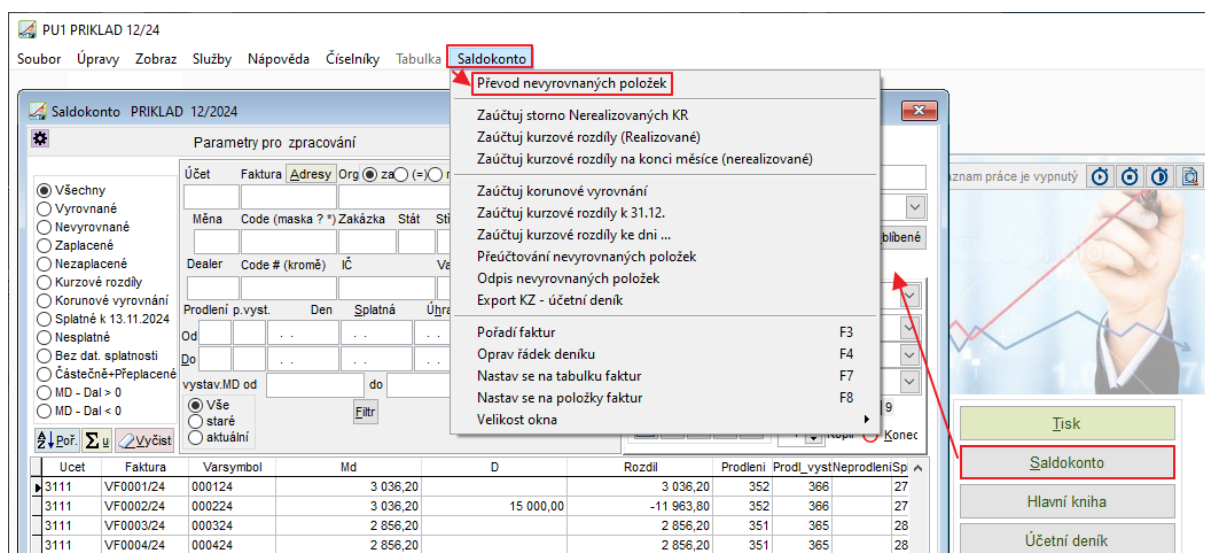
Převod zůstatků účtů lze po případné změně dat roku 2024 bez omezení vícekrát opakovat.

1.4 Převod nevyrovnaných položek saldokonta

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku. Nejdříve proveďte zpracování saldokonta k poslednímu měsíci starého roku stejně jako před tiskem saldokonta pro všechny nebo pouze některé účty.

Následně spusťte v menu Saldokonto činnost **Převod nevyrovnaných položek**

Tuto činnost je možno libovolně opakovat po změně účetního deníku a vytvořit tak nový správný stav.

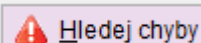


1.5 Tisk měsíčních výkazů

Před tiskem výkazů je vhodné provést přepoččet měsíčních obrátů.

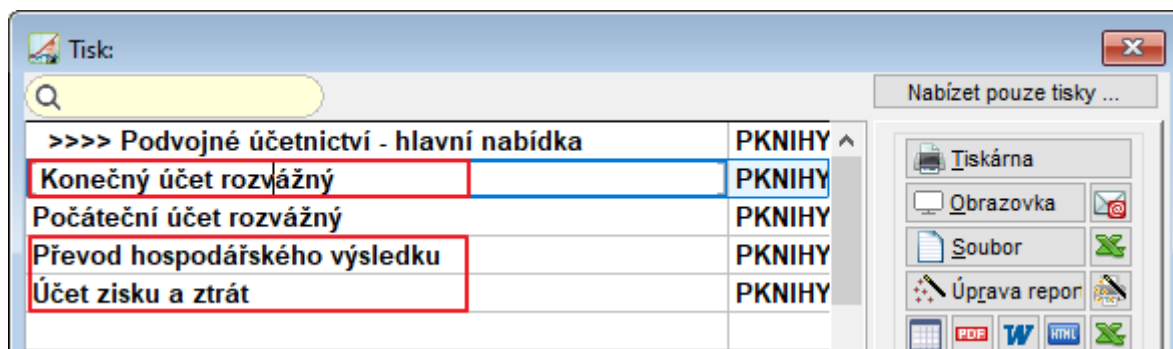
Pracovní období **Prosinec 2024** -> **Služby – Servis** -> **Přepoččet měsíčních obrátů**

Tisk výkazů **Rozvaha/ Výsledovka** – při nesrovnalostech použijte tlačítko



1.6 Tisk uzavření knih

Pracovní období **Prosinec 2024** -> **Menu Tisk** -> **Uzavření a otevření knih** (Enter/dvojklik levým tlačítkem myši otevře další volby) -> **Tisky**



- **Konečný účet rozvážný** - roční uzávěrka, přeúčtování zůstatků rozvahových účtů na účet 702 - konečný účet rozvážný.
- **Převod hospodářského výsledku** - zápis o přeúčtování hospodářského výsledku z účtu 702 na účet 710.
- **Účet zisku a ztrát** - roční uzávěrka, zápis o přeúčtování zůstatků výsledkových účtů na účet 710 - účet zisku z ztrát.

1.7 Tisk Počáteční účet rozvážný

Pak nastavte pracovní období **Leden 2025** -> **Menu Tisk**

-> **Uzavření a otevření knih** (Enter/dvojklik levým tlačítkem myši otevře další volby)

-> **Tisk Počáteční účet rozvážný** = rozúčtování z účtu 702 na jednotlivé účty na základě počátečních stavů jednotlivých účtů



1.8 Načtení vzorů Rozvahy a Výsledovky pro rok 2025

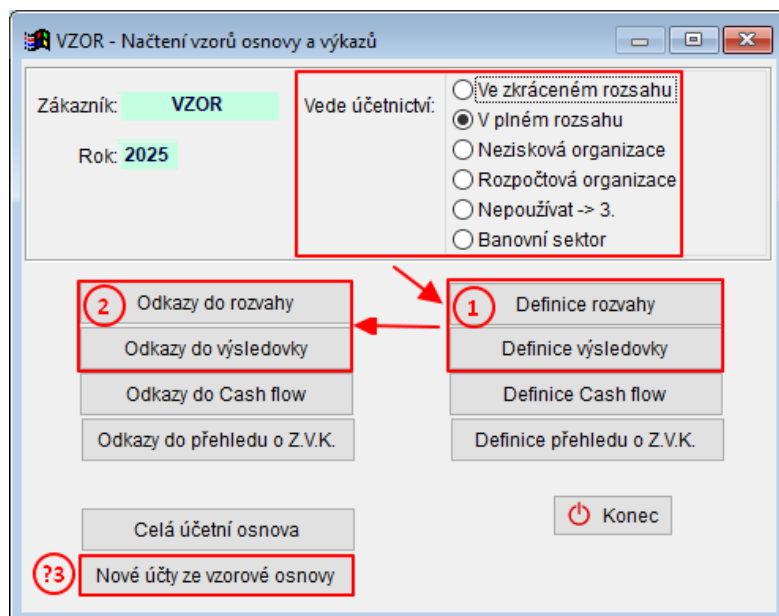
Před prvním zpracováním Rozvahy/ Výsledovky v daném roce nebo když zpracování Rozvahy/ Výsledovky hlásí chyby, doporučujeme načíst nové definice těchto výkazů a pak odkazy do příslušných vzorů.

Pracovní období **Leden 2025 Služby – Servis -> Načtení vzorů**



Definice rozvahy, výsledovky, Cash flow = Touto činností se načtou definice rozvahy, výsledovky nebo Cash flow pro aktuální rok.

Odkazy do rozvahy, do výsledovky, do Cash flow = Načtou se vzorové odkazy do účetní osnovy.



Nové účty ze vzorové osnovy

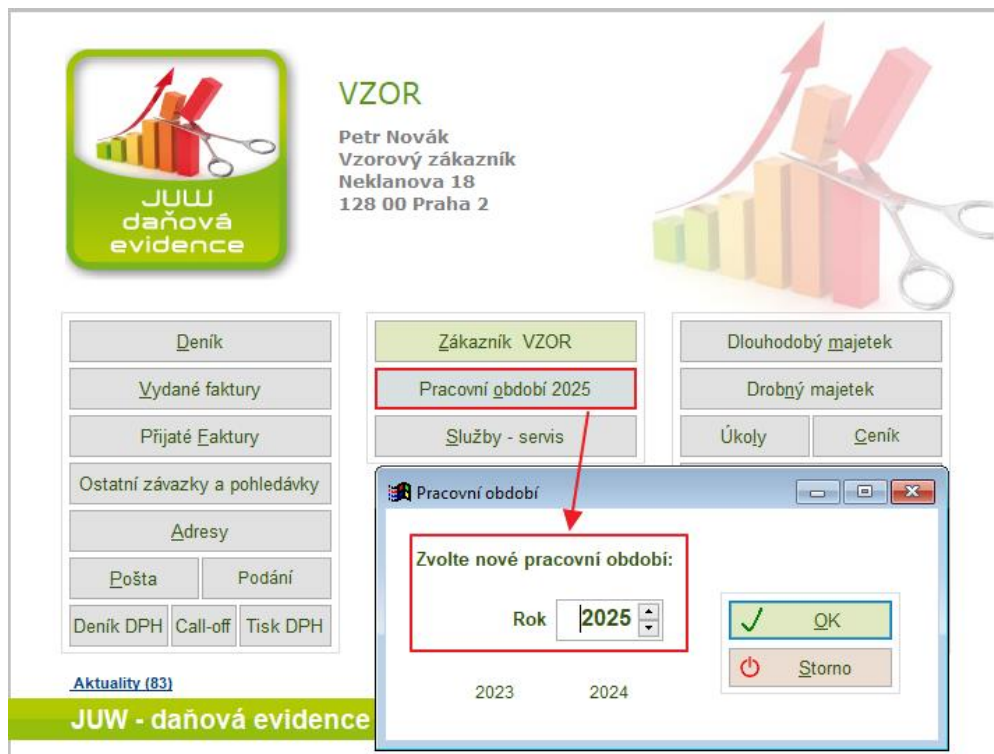
- Při změnách ve vzorové účetní osnově je možné tímto tlačítkem přidat nové účty do vlastní účetní osnovy.

i Načtení loňských číselníků, převody zůstatků účtů, převod nevyrovnaných položek saldokonta a tisky uzavření/otevření knih lze provádět opakovaně dle potřeby.

2) Daňová evidence (JUW)

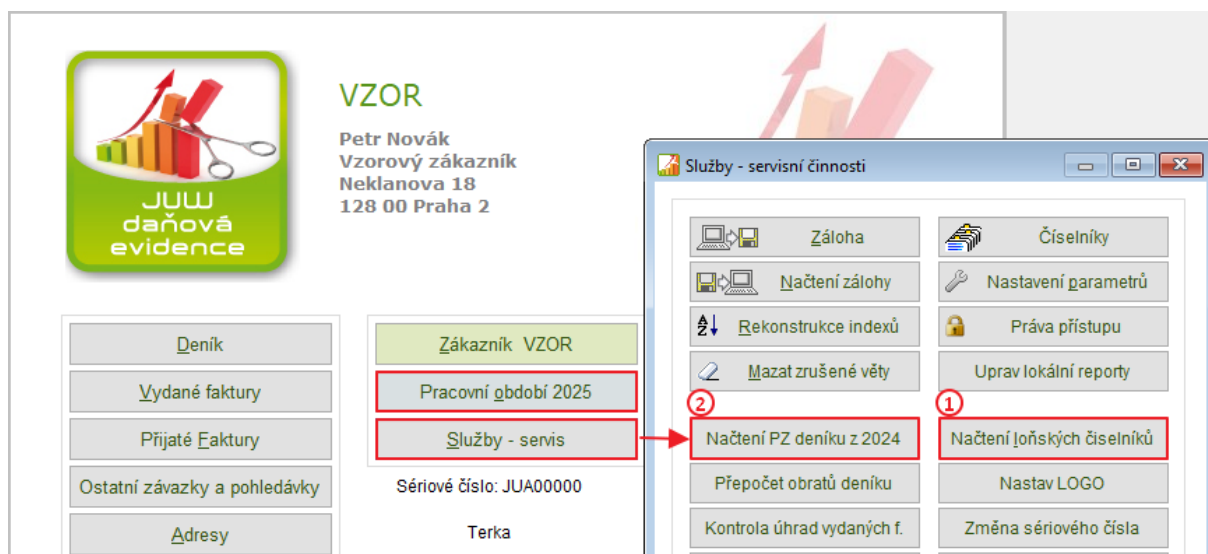
2.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období rok 2025

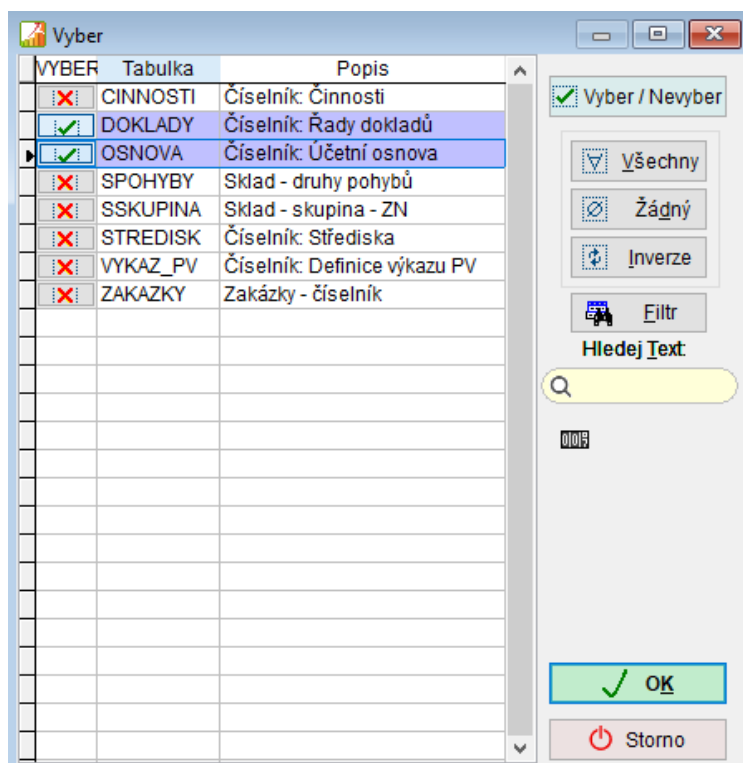


Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost - Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky předešlými.

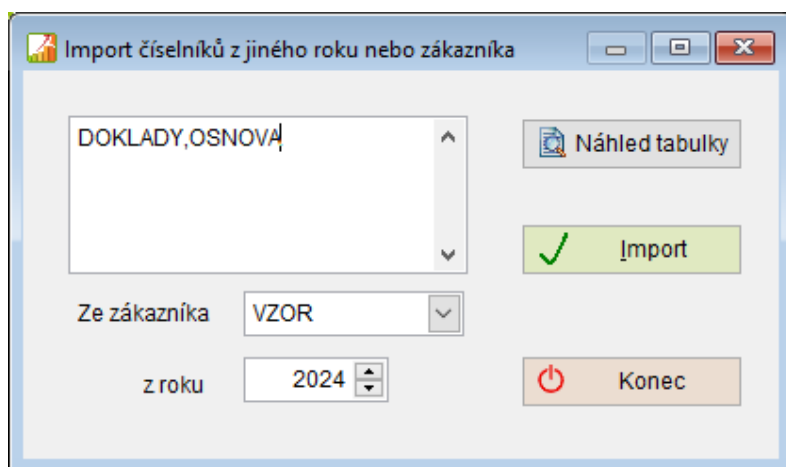
Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Načtení loňských číselníků**.



Zvolte, které číselníky chcete zkopírovat (nahradit):



Program umožňuje nahradit číselníky i číselníky z jiného zákazníka:



2.2 Načtení Počátečních zůstatků účtů

Činnost vytvoří počáteční zůstatky účtů z konečných zůstatků předcházejícího roku. Pracovní období na hlavní obrazovce musí být nastavené na 2025.

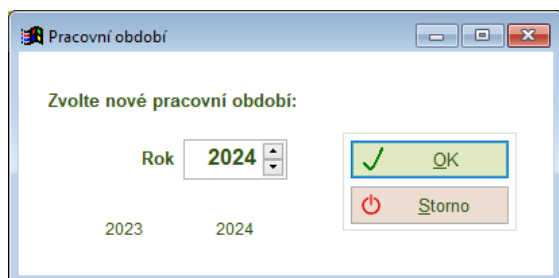
Tuto činnost je možno libovolně opakovat po změně účetního deníku a vytvořit tak nový správný stav.

Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Převod PZ deníku z 2024**

i Načtení loňských číselníků a převody zůstatků účtů lze provádět opakovaně dle potřeby.

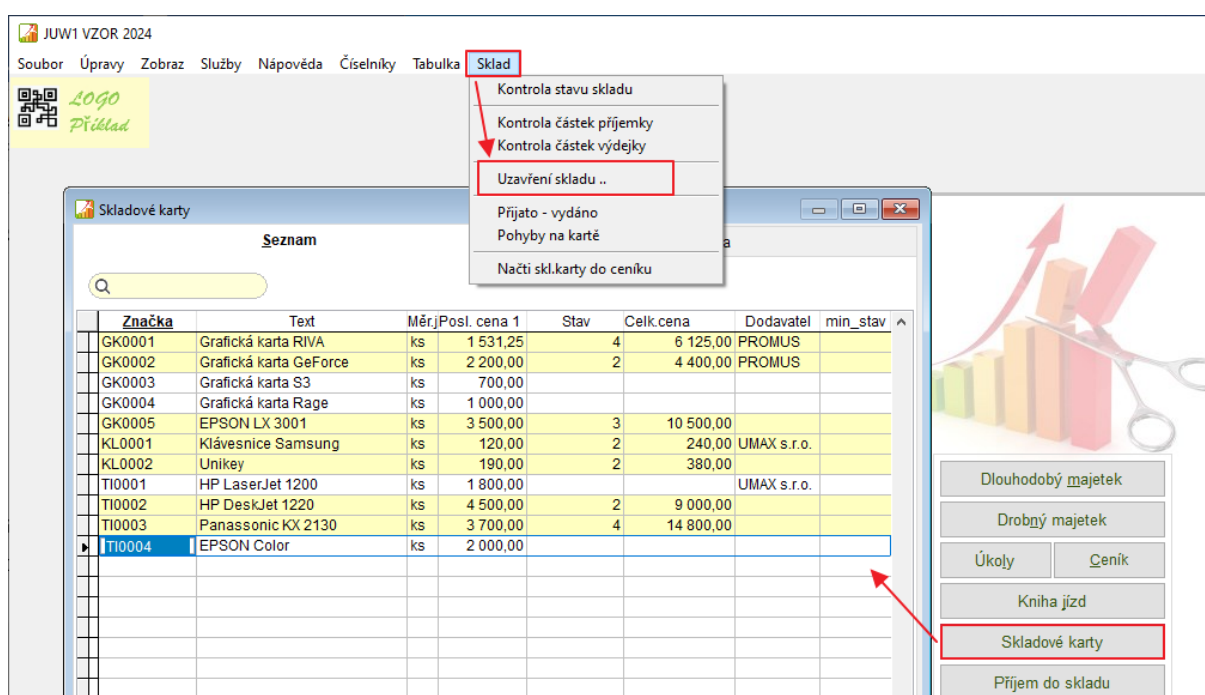
2.3 Uzavření skladu a vytvoření nového počátečního stavu do r. 2025

Nastavte pracovní období 2024



Otevřete agendu **Skladové Karty** -> horní lištové menu **Sklad** -> **Uzavření skladu**

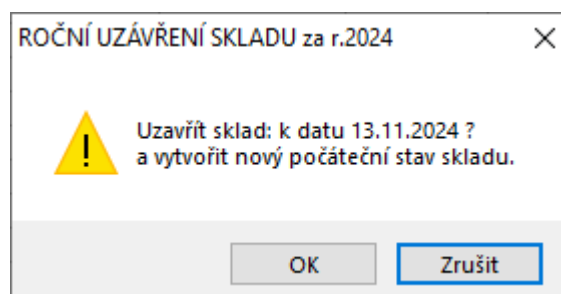
Činnost uzavře sklad k 31.12.2024 a vytvoří počáteční stav do roku 2025.



Tato činnost uzavře sklad k 31.12., odloží staré příjmy a výdeje a otevře nový sklad a založí počáteční příjemku s aktuálním stavem skladu.

Uzavření skladu provádí program takto:

- Proveďte kontrolu stavu skladu
- Převeďte skladové karty a umožní hromadně zrušit skladové karty s nulovým stavem.
- Založí počáteční příjemku, na které je počáteční množství zboží z uzavřeného skladu. tato příjemka bude mít číslo 0.



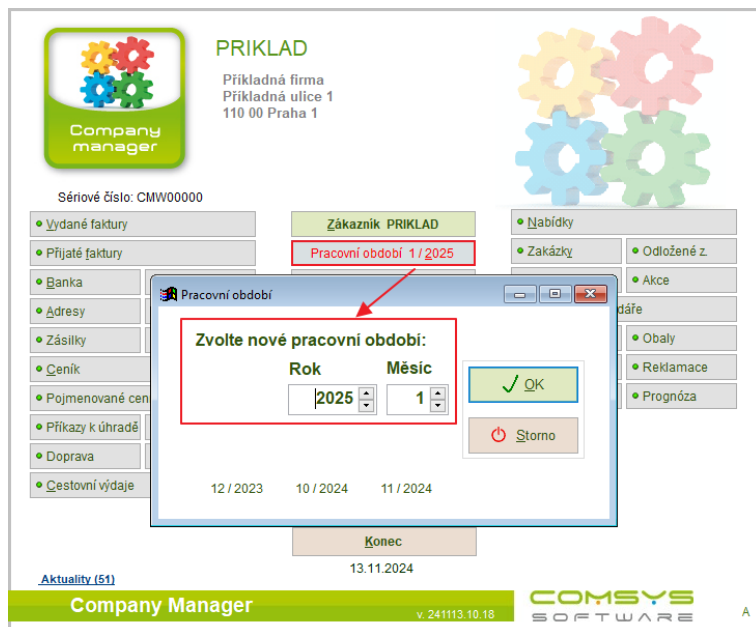
Toto uzavření se provádí po provedení fyzické inventury na konci roku.

i Při opakovaném uzavření skladu se přepíší data následujícího roku.

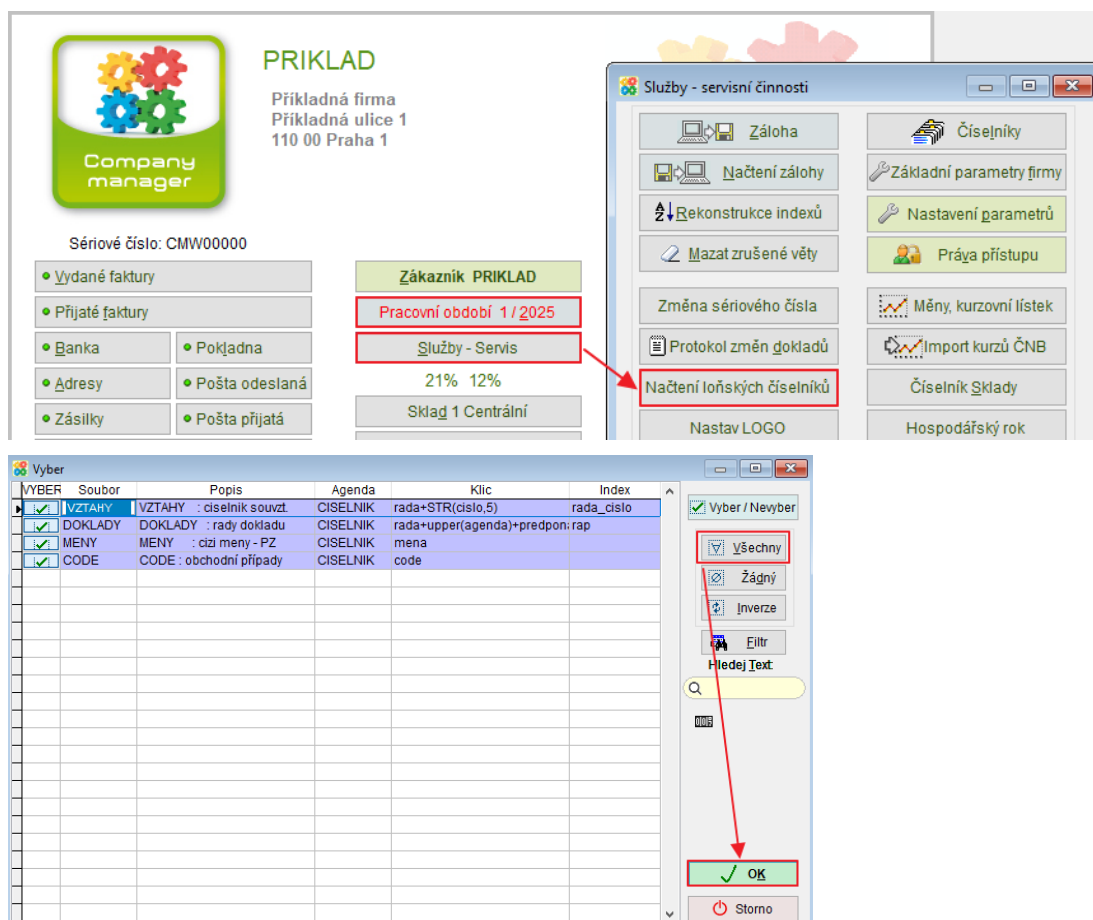
3) Company Manager (MANW)

3.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2025



Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis** -> **Načtení loňských číselníků**.



Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky předešlými.

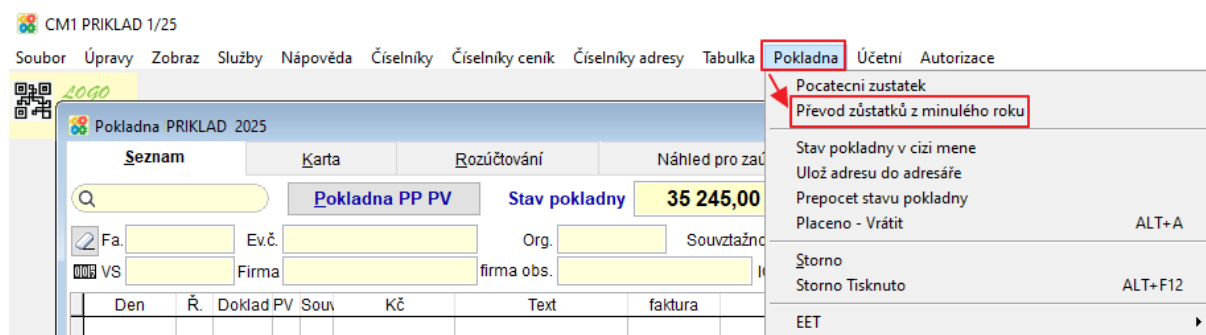
Poté je potřeba provést kontrolu nových číselníků, především číselníku Řady dokladů a Souvztažnosti.

Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 23 nebo 2025, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

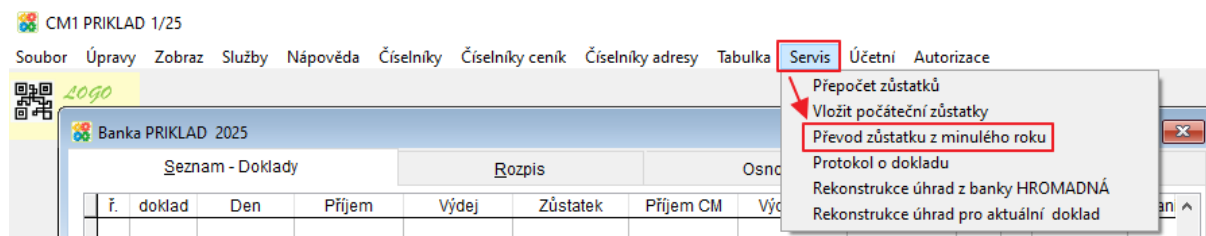
3.2 Načtení loňských zůstatků pokladny a banky

Pracovní období bude nastaveno 2025.

Pokladna - menu Pokladna -> Převod zůstatků z minulého roku



Banka – menu Servis -> Převod zůstatků z minulého roku



Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností ze stejného menu.

- i Načtení loňských číselníků a převody zůstatků účtů z minulého roku lze provádět opakovaně dle potřeby.**

3.3 Inventura a uzavření skladů

Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnaní stavu skladu a následně uzavření skladu. Pracovní období bude nastaveno na rok 2024.



Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti (je vhodné pracovat ve skladu jediný, nejprve Rekonstrukci indexů skladu), inventuru, vyrovnaní stavu skladu a následně uzavření skladu. Menu Servis skladu - Inventura - Uzavření skladů.

Datum uzavření 31.12.2024

Následně zkontrolujte novou počáteční příjemku roku 2025

